

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Statens Hus, Trondheim, møterom Ørland
Møtedato: 26.04.2013
Tid: 09:30 - 13:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Sølvi J Dahlen Lauvsnes som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	Leder	
Henning Johansen	Nestleder	
Randi Spets	Medlem	
Geir Jarle Sirås	Medlem	
Jon Suul	Medlem	
Therese Eidsaune	Medlem	
Oddvar Haagensen	Medlem	
Veronika Holder Bjørk	Medlem	

Vel møtt!

Jarle Krangsås
Styreleder

Orienteringssaker
o Status daglig drift

Tema
o Oppfølging strategisamling 2. og 3. april 2013

Saksdokumenter ettersendes.

Saksnr.	Innhold	Lukket
	Saker til behandling	
ST 13/6	Årsrapport og årsregnskap 2012 - Ørland kultursenter KF	
ST 13/7	Mulige budsjettreduksjoner 2013	
ST 13/8	Innstilling - ansettelse av fagleder Natur	X

Saker til behandling

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Sølvi Dahlen Lauvsnes

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/6	Styret for Ørland Kultursenter	26.04.2013

Årsrapport og årsregnskap 2012 - Ørland kultursenter KF

Vedlegg:

1 Årsrapport og årsregnskap 2012 - Ørland kultursenter KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2012.

2012 var et aktivt og godt år for Ørland Kultursenter, og det foreløpige driftsregnskapet viser et overskudd på kr 378.000,-.

Styreleders innstilling

1. Det fremlagte årsmelding og regnskap for 2012 godkjennes med følgende justeringer
 - kr.55.000 av Rusast-midlene er overført til prosjekt 1009 - Naturscener, ikke 1014 -Fugleambassadørkurset.
 - Summeringen over bruk av utviklingsmidler rettes opp
2. Driftsoverskuddet på kr.378.000 foreslås avsatt på disposisjonsfond for Ørland Kultursenter KF.



ÅRSRAPPORT 2012

ØRLAND KULTURSENTER



Innhold

Innledning	3
Styret	4
Historie	5
Prosjektrekskap Reformasjonsprosjektet Austråt 1537	6
Prosjektrekskap Fru Inger til Austråt	7
Prosjektrekskap Historieuka	8
Prosjektrekskap Reformasjonsseminaret	9
Natur	10
Prosjektrekskap Planlegging i naturområder	13
Prosjektrekskap Naturscener	14
Prosjektrekskap Ramsar	15
Prosjektrekskap Naturinformasjonssenteret	16
Prosjektrekskap Fugleambassadørkurs	17
Prosjektrekskap Sykkelprosjektet	18
Prosjektrekskap Ramsararbeidet i Hitra, Frøya og Ørland	19
Prosjektrekskap Rusasetvatnet	20
Dagen i dag	22
Admin/Info	22
Prosjektrekskap Etablering av Infotorg	23
Prosjektrekskap Webbasert Infotorg	24
Bibliotek	25
Turistinfo	28
Kino	29
Kiosk/servering	30
Kulturskole	30
Galleri Hans	32
Hannah Ryggen-senteret	34
Arrangement	35
Lyd/lys	35
Medarbeidere	36
Økonomisk oversikt	37
Sammendrag økonomi drift	39
Oversikt bruk av prosjektmidler	40

Innledning

Ørland Kultursenter KF jobber med tre utviklingsplattformer; dagens pulserende liv, natur og historie. I 2012 har vi satt inn ekstra innsats på natursiden, og vi nådde to viktige milepæler i 2012. Den første ble nådd da Ørland våtmarkssenter åpnet 9. september, og den andre da senteret ble ett av landets fire autoriserte våtmarkssenter fra 1. november. Autorisasjonen kom som følge av systematisk arbeid gjennom flere år og markerer starten på en ny epoke for natursatsingen. Årlige driftstilskudd gir forutsigbarhet, og i 2013 skal vi ansette en egen fagleder for natur.

På historieplattformen har vi gjennomført det årlige reformasjonsseminaret og historieuka. Det er også jobbet med å skaffe ekstern finansiering for fremføring av skuespillet Fru Inger i 2014. Dette arbeidet fortsetter med økt kraft i 2013.

Kultursenteret er fylt av aktivitet store deler av døgnet. Huset bobler av kreativitet, det er ideer og skaperkraft i hver krok. Senteret er en spennende og hektisk arbeidsplass med dyktige, kreative og driftige medarbeidere. Også på personalsiden har det skjedd endringer; senteret fikk ny daglig leder fra 1. mai, og i løpet av året har to nøkkelpersoner flyttet og sluttet i sine stillinger. Dette har krevd ekstra fleksibilitet og innsatsvilje fra resten av staben. Mottoet er at alt ordner seg! Intet problem er uløselig og ingen utfordring er for stor når det gjelder teknisk gjennomføring og praktisk håndtering av daglig drift og arrangement.

Fremover skal vi ha enda større fokus på styringssystemer og struktur. Vi skal jobbe for å skaffe bedre kunnskap om kundene våre slik at vi leverer de produktene og den service de faktisk ønsker. Vi skal utvikle en strategi for hvordan vi skal kommunisere på en mest mulig effektiv måte, og vi skal systematisere arbeidet med å tydeliggjøre de tre utviklingsplattformenes plass i merkevaren Ørland Kultursenter.

Styret

Ørland Kultursenter valgte nytt styre i juni 2012.

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2012. Årsrapporten for 2012 er delt inn i kapitler i samsvar med våre utviklingsplattformer, samt et eget kapittel som omhandler økonomi.

Ørland Kultursenter skal arbeide for å levedegjøre regionens og landsdelens unike natur, historie og egenart. Vårt langsiktige mål er å bygge opp en natur- og kulturdestinasjon som forener vern med natur- og kulturbasert næringsutvikling og lokalt friluftsliv. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med andre aktører innenfor både offentlig, privat og frivillig virksomhet.

Medlemmer

Jarle Krangsås *styreleder*

Henning Johansen *nestleder*

Oddvar Haagensen
styremedlem

Randi Spets *styremedlem*

Therese Eidsaune
styremedlem

Jon Suul *styremedlem*

Geir Jarle Sirås *styremedlem*

Veronika Holder Bjørk
*styremedlem, ansattes
representant*

Varamedlemmer

Knut Sigurd Ljøkelsøy
varamedlem

Dagfinn Aune *varamedlem*

Bente H. Skaget *personlig
vara for ansattes
representant*

Historie

På historieplattformen har vi gjennomført det årlige reformasjonsseminaret og historieuka. Det er også jobbet med å skaffe finansiering for fremføring av skuespillet Fru Inger i 2014. Dette arbeidet fortsetter med økt kraft i 2013.



Bildet er fra et tablå om Luther og Katarina von Borat som Opphaug skole jobbet med. Tablået ble vist fram i Ørland Kultursenters Store sal under historieuka.

HISTORIEUKA 2012

Utstilling om reformasjonen og Luther

Foredrag om reformasjonens utbredelse ved Terje Bratberg

Tablå med Opphaug skole om Luther og Katarina von Borat

Foredrag om Hannah Ryggen som politisk kunstner ved Daniel Johansen

Foredrag om hekseprosesser og djeveltro ved Terje Bratberg

Konsert med sopranen Isa Katharina Gericke og ensemblet Trondheim Barokk

Filmen Luther vist på kino

Prosjektrekskap

2001, Reformasjonsprosjektet Austrått 1537

Bakgrunn

Mye av det religiøse og politiske spillet knyttet til innføring av reformasjonen i Norge, skjedde i kretsen rundt Fru Inger på Austrått.

Mål

Målet med Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 er å etablere Ørland som et nasjonalt markeringssted reformasjonen i Norge. Markeringen skal tematiseres rundt den historiske Fru Inger til Austrått, som ledet Norges mektigste og protestantiske klan i første halvdel av 1500-tallet. Prosjektet er delt opp i flere underprosjekter som rapporteres særskilt. Dette er driftsprosjektet som driver frem arbeidet på historieplattformen.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Prosjektgruppe historie
Samarbeidspartnere	Ørland kirkelige fellesråd
	Nidaros Bispedømme
	Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Kostnader

	Kostnad
Konsulenttenester	26.700
Beverting	1.845
Transport, reiseutgifter, overnatting	16.284
Lønn prosjektkoordinator, 01.05.-31.12.2012	87.000
Div.	20.360
Sum	152.189

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	762.636	Brev av 06.06.2012, tildeling kr.900.000. Tatt ut i 2011 kr.200.000, av dette rest 62.636
Gave Ørland sparebank, 23.03.2012	50.000	
Overføres til prosjekt 2005, Historieuken	-39.329	
Overføres til prosjekt 2006, Reformasjonsseminaret	-82.365	
Bruk i 2012	- 152.189	
Sum	538.753	Overføres til 2013

2003, Fru Inger til Austråt

Bakgrunn

Henrik Ibsen skrev skuespillet "Fru Inger til Østraat". Det er ønskelig å gjøre skuespillet tilgjengelig for publikum i dag.

Mål

Uroppføring av nyskrevet "Fru Inger til Østraat" i 2014.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Historiegruppa

Framdrift

Dato	Aktivitet
Juni 2012	Nyskriving av manus

Kostnader

	Kostnad
Konsulentttjenester	93.460
Reiseutgifter	1.755
SUM	95.215

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	138.213	Rest tilskudd fra Ørland Sparebank. Brev av 27.01.2010, opprinnelig bevilget kr.150.000.
Og tilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Brev av 24.05.2011, bevilget 15.000		
Støtte Næringsfondet	150.000	
Bruk i 2012	- 95.215	
Sum	192.998	Overføres til 2013

Prosjektregnskap

2005 Historieuka

Bakgrunn

Ørland Kultursenter gjennomførte også i 2012 en historieuke ifm avviklingen av Reformasjonsseminaret. Historieuken ble arrangert 22.- 27.mars. Årets Kirkefilmfestival var den del av Historieuken

Aktivitetene var som følger:

- Foredrag Terje Bratberg: Reformasjonens utbredelse
- Utstilling, plansjer og gjenstander i tilknytning til reformasjonen og Luther.
- Skoleforestilling: Tablå med Luther og Katrina von Borat med elever fra 5 - 7 tinn ved Opphaug skole
- Foredrag med Terje Bratberg: Hannah Ryggen som Politisk kunstner.
- Foredrag med Terje Bratberg: Hekseprosesser og djeveltro. Har vi lokale spor etter hekseprosesser?
- Kino: EN MANN FREMFØR ALT ("A Man for All Seasons"), Storbritannia 1966, regi: Fred Zinnemann
- Reformasjonsseminaret 2012: Power, Mission and Mentality~ Paths to a Lutheran Scandinavia
- Jubel i alle land, konsert med Trondheim Barokk og Isa K. Gericke i Ørland kirke
- Kino: LUTHER ("Luther"), Tyskland 2004, Regi: Eric Till

Mål

Både reformasjonsseminaret og de andre arrangementene utgjør etapper i Reformasjonsprosjektet Austrått 1537.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Styreleder

Framdrift

Dato	Aktivitet
22.-27.mars 2012	

Kostnader

	Kostnad
Honorar musikere	40.000
Bevertning	3.500
Ekstra bemanning (Historieuke og Kirkefilmfestival)	26.420
Annonsering, markedsføring	9.500
Transport	2.037
Sum	81.457

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra prosjekt 2001, Reformasjonsprosjektet	39.329	
Utviklingsmidler 2012	39.328	
Billettinntekter	2.800	
Bruk i 2012	- 81.457	
Sum	0	

2006 Reformasjonsseminaret

Bakgrunn

Reformasjonsseminaret inngår i utviklingsprosjektet Reformasjonsprosjektet Austrått 1537.

Mål

Da de europeiske idene om å reformere kirken kom til Norge på 1520-tallet, foregikk mye av det religiøse og politiske spillet i kretsen rundt fru Inger til Austrått. Målet med seminaret er å belyse sentrale sider ved reformasjonen i Norge.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Prosjektgruppen knyttet til Reformasjonsprosjektet Austrått 1537.
	Det er utarbeid egen evalueringsrapport fra seminaret

Framdrift

Dato	Aktivitet
Reformasjonsseminaret 2012 ble arrangert 26. - 27.mars	

Kostnader

	Kostnad
Annonsering	30.800
Div. utlegg, gebyr, lyd skoleforestilling	14.412
Reise/honorar	41.185
Opphold / Bispisning	78.334
SUM	164.731

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Seminaravgift	29.350	
Overføring fra prosjekt 2001, Reformasjonsprosjektet	82.365	
Utviklingsmidler 2012	53.016	
Bruk i 2012	- 164.731	
Sum	0	

Natur

Ørland Våtmarkssenter åpnet 9. september og består av en utstilling i tilknytning til terminalbygget, ny naturscene i Hovsfjæra og naturscene i Grandefjæra. I 2013 skal vi bygge ytterligere to naturscener, en i Kråkvågsvaet og en i Innstrandfjæra. Det betyr at vi vil ha naturscener i hvert av kommunes fire Ramsar-områder.



Fra åpning av Ørland Våtmarkssenter og Hovsfjæra friluftsamfi. Foto: Tormod Amundsen



Kurs i fuglekjennskap

Fugleambassadørkurset som vi arrangerte i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Din Tur våren 2011 ga inspirasjon til å gå videre. Høsten 2011 og våren 2012 fulgte vi opp med kurs i fuglekjennskap med de samme kursholderne. Kurset ga faglig fordypning i fuglelivet med fokus på artskjennetegn og artsbestemmelse. I tillegg ble det forelest om økoturisme, muligheter for Ørlandet som destinasjon, hva kreves for å lykkes og hva kreves av en guide. Høst- og vårtrekket på Ørlandet ga rikelig med muligheter for å finpusse de praktiske ferdighetene. Rundt 30 deltakere var med på de 7 samlingene.

Verdens Våtmarksdag

Verdens Våtmarksdag markeres 2. februar hvert år. Regionalt markerte vi Våtmarksdagen i samarbeid med Frøya og Hitra kommuner, der vi laget en felles roll-up og fikk presseomtale i lokalavisa Hitra-Frøya. I tillegg hadde hver kommune ansvaret for lokale arrangement. Her på Ørlandet besøkte vi alle 5. klassene med et 2-delt program. Først en presentasjon av det yrende fuglelivet på Ørlandet og de store våtmarksområdene våre. Så var det fuglekaske-bygging og påfølgende opphenging i Austråttlunden og ved Lerberen folkehelsepark. Vel 60 fuglekasser ble utplassert og er sendere innmålt med GPS for senere oppfølging.

Strandryddedagen

Den internasjonale strandryddedagen arrangeres hver vår rundt slutte på april. Målet er å rydde kysten og fjæreområdene, bekkefar, elveleier, vatn og andre turområder som er forurenset av plast og annet avfall. Barnehager, skoler, grunneiere, lag og foreninger er sentrale aktører. Vi fokuserte på rydding i Grandefjæra, både innenfor og utenfor demninga. Mange hender var i sving og mye søppel ble samlet inn. To grunneiere stilte opp med hver sin traktor og henger for å kjøre bort søppelhaugene. I tillegg til strandryddedagen arrangerer Ørland kommune og gode hjelpere en årlig vårpuss over hele kommunen. Takk til alle som stiller opp og tar et tak for kulturlandskapet vårt.

Våtmarkssenterutstilling

Mange gode krefter var i sving utover våren og sommeren med å planlegge og gjennomføre ombyggingen av hurtigbåtterminalen fra et heller sterilt venterom til en innholdsrik utstilling som på ulike måter formidler kunnskap om naturen vår og levendegjør de rike våtmarksområdene vi har på Ørlandet. Målet er at utstillingen skal gi de besøkende en smakebit på det naturmangfoldet vi har i gang- og sykkelavstand fra Brekstad og at de skal bli inspirert til selv å besøke naturscenene og de øvrige områdene. Utstillingen ble offisielt åpnet av fylkesmann Jørn Krogh 9. september, med mye folk til stede og god pressedekning. NRK sendte fra åpningen og det "haglet" med positive kommentarer fra de som ble intervjuet.

Naturscene i Hovsfjæra

I nært samarbeid med berørte grunneiere, Fylkesmannens Miljøvernaveidning, Statens Naturoppsyn og Asplan Viak utarbeidet vi 2009/2010 en plan for tilrettelegging for opplevelser i våtmarksområdene på Ørlandet. Sentralt i denne planen er etablering av skånsomt plasserte naturscener i Ramsar-områdene våre. Naturscenen i Grandefjæra kom på plass i september 2010.

Naturscenen i Hovsfjæra ble åpnet 9. september 2012 samtidig med åpningen av våtmarkssenterutstillingen. Positive grunneiere, fleksible entreprenører og snekkere og andre gode hjelpere bidro aktivt til å realisere prosjektet til avtalt tid.

Nasjonal våtmarkssentersamling

Direktoratet for naturforvaltning la årets nasjonale våtmarkssentersamling til Ørlandet

12.-13. september. I tillegg til det faglige programmet var det innlagt tid til omvisning i

våtmarkssenterutstillingen og ekskursjoner ut til naturscenene i Grandefjæra og Hovsfjæra. Vi fikk udelte positive tilbakemeldinger fra deltakerne landet over for den måten vi har

presentert naturen vår på og lagt til rette for at alle kan ha mulighet for naturbaserte

opplevelser i nærområdet.

Autorisasjon som våtmarkssenter

Så ble fokus rettet mot søknadsrunden som Direktoratet for naturforvaltning lyste ut for å bli autorisert som våtmarkssenter. Ved søknadsfristens utløp 15. oktober var det innkommet i alt 15 søknader fra hele landet. Gleden var stor da Ørland våtmarkssenter ble autorisert for fem år (2012-2016) sammen med Nordre Øyeren, Oslo, Holmen og Jæren. Autorisasjonen medfører mellom annet at vi får et driftstilskudd på 750.000 kr i 2012 og 800.000 kr de neste 4 årene. I tillegg har vi søkt på den årlige potten på tiltaksmidler for fysiske investeringer.

Aktiv bruk av Våtmarkssenteret

Vi registrer med glede at barnehagene og skolene er flittige brukere av tilbudene ved Ørland Kultursenter. En omvisning i våtmarkssenterutstillingen har etter hvert blitt en naturlig del av opplegget. Det kommer også inn bestillinger på separate omvisninger i utstillingen, gjerne kombinert med turer ut til naturscenene. Vi har et godt samarbeid med Ørland

Kysthotell som på bestilling sender med oss velsmakende fiskesuppe med tilbehør til bespisning ute på naturscenene. Dette opplegget faller bokstavelig talt i smak hver gang. Takk til de faste guidene våre gjør en stor innsats her for å gi deltakerne gode opplevelser ute i naturen vår.

Regionalt Ramsar-samarbeid

Det regionale Ramsar-samarbeidet mellom Frøya, Hitra og Ørland kommuner ferdigstilte forprosjektrapporten "Ramsarområdene i Frøya, Hitra og Ørland. Rammebetingelser og

muligheter for bruk og vern." Rapporten redegjør for en del sentral rammebetingelser

knyttet til lovverket og politiske og forvaltningsmessige føringer rundt vern og bruk av

områdene. Den munner ut i et forslag til videre samarbeid via et 5-årig nasjonalt pilotprosjekt med fokus på 3 arbeidspakker:

- Naturvitenskapelig del: Hvordan kan vi ta vare på områdene?
- Samfunnsvitenskapelig del: Hvordan kan vi bruke områdene?
- Næringsutviklingsdel: Bærekraftig "wise use" av områdene

Forprosjektet er sendt de deltakende kommunene for politisk godkjenning av forprosjektet og grønt lys for videre arbeid som skissert i rapporten.

1006, Planlegging i naturområder

Bakgrunn

Dette prosjektet ble etablert for å planlegge hvordan kommunen skal synliggjøre og formidle sine Ramsarområder.

Mål

Det skal bygges opp naturscener i de enkelte RAMSAR-områdene i kommunen

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektledelse	Styreleder
Konsulenter	Asplan
Samarbeidspartnere	Grunneierne., Landbrukskontoret, Fylkesmannen

Framdrift

Dato	Aktivitet
Den første rapporten fra dette arbeidet ble ferdigstilt i 2010. Arbeidet er langsiktig. 2014 og 2017 er særs viktige milepeler. Da legges det opp til internasjonale markeringer av Ørland som natur- og kulturdestinasjon.	

Kostnader

Kostnad

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	466.403	Rest bevilgning fra Direktoratet for Naturforvaltningf, bevilgning kr.600.000. Brev av 08.02.2010
	44.750	Rest bevilgning fra Fylkesmannen, tiltak Hovsfjæra
SUM	511.153	Overføres til prosjekt 1009, Naturscener

1009, Naturscener

Bakgrunn

Ørland utgjør et av de viktigste våtmarksområdene i Norge og har relativt mer areal vernet i henhold til Ramsartraktaten enn noen annen kommune i Norge. Ørland våtmarkssystem består av de fire områdene i Grandefjæra, Hovsfjæra, Innstrandfjæra og Kråkvågsvaet. Prosjektet er finansiert med midler fra Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og utviklingsmidler fra Ørland kommune. Rapporten "Tilrettelegging for opplevelser i Ørland våtmarkssystem" ble utarbeidet i nært samarbeid med grunneierne og berørte faginstanser. Rapporten gir føringer for hvordan vi på skånsom måte kan tilgjengeliggjøre kystnaturen vår via etablering av naturscener

Mål

I hvert av de fire verneområdene skal det bygges naturscener. Grandefjæra fugleamfi ble bygd i 2009, og i 2012 var målet å få på plass nødvendig infrastruktur og ferdigstille naturscenen i Hovsfjæra. Fuglekikkerskjulet/scenen ble innviet i september 2012. I 2013 skal vi bygge naturscenene i Innstrandfjæra og Kråkvågsvaet.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Styreleder

Framdrift

Dato	Aktivitet
9. september 2012	Åpning av Hovsfjæra naturscene

Kostnader

	Kostnad
Hovsfjæra naturscene:	
Ekstrahjelp / bemanning	72.977
Hovsfjæra materialer	37.451
Div. tjenester	11.603
Transport	5.695
Gebyrer	2.433
Honorar/ konsulentttjenester	45.000
	175.159
Vei og parkering i Hovsfjæra:	
Grave- og planeringsarbeid	141.196
Prosjektering Kråkvågsvaet:	28.125
Sum	344.480

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra prosjekt 1006, Planlegging i naturområder. Prosjektet avsluttes.	511.153	Beløpet består av kr 466.403 som er restbevilgning fra DN, opprinnelig bevilgning kr.600.000. Brev av 08.02.2010. kr 44.750 som er restbevilgning fra Fylkesmannen i S-T til tiltak i Hovsfjæra
Overført fra prosjekt 1017, Rusasetvatnet	74.421	
Overført fra prosjekt 1013, Naturinformasjonssenteret	272.374	Prosjektet avsluttes
Bruk i 2012	- 344.480	
Sum	513.468	Overføres til år 2013

1010 Ramsar

Bakgrunn

Ørland Kultursenter skal på vegne av Ørland kommune arbeide for å formidle og levendegjøre kommunens unike natur. Dette prosjektet ble etablert for å drive frem arbeidet på naturplattformen. I dette arbeidet har det vært en rekke aktiviteter, men hovedmålet har vært å realisere Ørland Våtmarkssenter.

Mål

I 2012 har vi nådd målet om å etablere Ørland Våtmarkssenter, og dette gir oss mulighet for å ansette en fagleder som kan jobbe med utvikling av opplevelser knyttet til naturen. I 2013 vil derfor dette prosjektet kunne avsluttes og etableres som et eget prosjekt i Ørland Våtmarkssenter.

Organisering

Oppdragsiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Styreleder

Framdrift

Dato	Aktivitet
------	-----------

Kostnader

Kostnad	
Lønnsutgifter	169.497
Aksjekjøp i Destinasjonsselskapet	10.000
Div. (våtmarksdag, gebyr)	16.845
Reiseutgifter (Thomas Hjeltne Svendsen)	5.760
Informasjon	9.786
Sum	211.888

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Bruk i 2012	- 211.888	
Overført fra prosjekt 1017, Russasetvatnet	300.000	
Sum	88.112	Overføres til år 2013

1013 Naturinformasjonssenteret

Bakgrunn

Med utgangspunkt i plattformen Natur ønsket vi å etablere et naturinformasjonssenter i det gamle venterommet i hurtigbåtterminalen. Dette er en sentral plassering hvor det passerer over 200 reisende i snitt pr dag året rundt.

Mål

Ved bruk av ulike teknikker og teknologier innen formidling ønsker vi å skape interesse, forankring, stolthet og engasjement rundt den unike naturen vår. Senteret skal inspirere de besøkende til å søke mere kunnskap om naturen og til selv å oppsøke naturopplevelsene.

* Kostnadene gjelder både Naturinformasjonssenteret og Naturuka 2012

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Styreleder

Framdrift

Dato	Aktivitet
09.09.2012	Åpning

Kostnader *

	Kostnad
Bemannning /ekstrahjelp	125.035
Beverting	53.392
Markedsføring	58.999
Kjøp av tjenester /konsulenter	455.969
Reise- /oppholdsutg.	18.403
Gebyrer /lisenser	3.460
Materiell / utstyr / varer	1.062.571
SUM	1. 777.829

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	48.250	Rest tilskudd Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, opprinnelig bevilgning 100.000. Brev av .03.11.2009
	450.000	Investeringsmidler 2012
	250.000	DN/Fylkesmannen jf.søknad 01.12.11
	8.000	Tilskudd Forum for natur og friluftsliv
	15.000	Tilskudd STFK, guiding Ørland Våtmarksenter
Overført fra prosjekt 1017, Rusasetvatnet	1.054.824	
Utviklingsmidler 2012	224.129	
Overført til prosjekt 1009, Naturscener	-272.374	
Bruk i 2012	-1.777.829	
Sum	0	Prosjektet avsluttes

1014, Fugleambassadørkurs

Bakgrunn

Med utgangspunkt i selskapets ambisjon og plattformen Natur ønsket vi å bli en av dannelsesarenaene i vår region. Autorisasjonen som ett av 5 våtmarkssentra i landet og vedtaket om å legge den nye kampflybasen til Ørlandet har ytterligere styrket dette ønsket.

Mål

Vi vil gjerne at hver enkelt ørlending skal være en framtidig fugleambassadør som har kunnskap om naturen vår som er unik i verdenssammenheng og som markedsfører de muligheter som naturen gir for opplevelser, helse og rekreasjon.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursente
Prosjektansvarlig	Prosjektmedarbeider Thomas H.Svensen, frem til 01.05.2012

Framdrift

Dato	Aktivitet
Vår 2012	Avslutning kurs med Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kostnader

	Kostnad
Husleie Kråkvåg	1.000
Konsulentttjenester	53.060
Beverting	3.900
SUM	57 960

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	7.902	Rest tilskudd Direktoratet for Naturforvaltning, opprinnelig bevilget 125.000. Brev av 12.12.2010
Utviklingsmidler 2012	50.058	
Bruk i 2012	- 57.960	
SUM	0	Prosjektet avsluttes

1015, Sykkelprosjektet

Bakgrunn

Ørland våtmarkssenter er i prinsippet 3-delt: Utstillingen i trafikkterminalen, aktivitetene i tilknytning til Kultursenteret og naturen på Ørland. Utstillingen og aktivitetene skal stimulere deltakerne til selv å dra ut i naturen, gjerne til fots eller pr sykkel.

Mål

Med den kortreiste plasseringen vi har til naturopplevelsene våre, er tilbud om sykkelutleie et godt alternativ til bilen. Flest mulig på sykkel gir en opplevels- og helsegevinst som bonus. Vi ønsker å videreutvikle dette tilbudet for å fange opp en større andel av sykkelturismen.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Prosjektmedarbeider Thomas Hjeltnes Svendsen frem til 1. mai 2012

Framdrift

Dato	Aktivitet
Vår/ sommer 2012	Etablere system for utleie av sykkel

Kostnader

	Kostnad
Diverse utgifter	8.352
Vedlikehold	2.000
SUM	10.352

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	22.252	Rest tilskudd landbrukskontoret
Bruk i 2012	-10.352	
SUM	11.900	Overføres til 2013

1016, Ramsarsamarbeidet i Hitra, Frøya og Ørland

Bakgrunn

Frøya, Hitra og Ørland kommuner kompletterer hverandre når det gjelder Ramsarområder og tilbud knyttet til disse. Gjennom aktivt samarbeid har vi utredet et forprosjekt som skisserer felles utfordringer og muligheter for felles løsninger

Mål

Forprosjektrapporten er nå utsendt til kommunene for politisk behandling. Vi ønsker å etablere et 5-årig pilotprosjekt med muligheter for nasjonal delfinansiering. Dette vil styrke naturgrunnlaget, avdekke forvaltningsmessige skranker og gi bærekraftig næringsutvikling.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Styreleder

Framdrift

Dato	Aktivitet
2012	Ferdigstilling av forprosjektrapporten

Kostnader

	Kostnad
Annonser, informasjon	7.800
Overnatting, transport	6.608
Konsulenttenester	180.000
Div.utg	16.500
SUM	210.908

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Fra Ørland Kultursenter	10.908	Utviklingsmidler 2012
Fra Frøya kommune	25.000	
Fra Hitra kommune	25.000	
Fra Kysten er Klar	150.000	
Bruk i 2012	-210.908	
SUM	0	Prosjektet avsluttes

1017, Rusasetvatnet

Bakgrunn

Rusasetvatnet var i sin tid et av Sør-Trøndelags viktige våtmarksbiotoper av sitt slag. I kombinasjon med fjæreområdene utgjorde vannet en viktig del av våtmarkstilbudet til fuglene. Via ulike senkingstiltak er vannstanden nå så lav at vannet er i ferd med å gro igjen.

Mål

Få komplettert finansieringsplanen slik at den foreliggende planen for reetablering av vannet kan iverksettes. Utarbeide innspill til avbøtende tiltak i forbindelse med etableringen av kampflybasen. Holde framdriften i de forberedende øvelsene som leder fram mot storjobben.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Styreleder

Framdrift

Dato	Aktivitet
------	-----------

Kostnader

	Kostnad
Rydding av skog	9.890
Bevertning	405
Div	5.460
SUM	15.755

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Bevilgning Ørland kommune	1.500.000	Budsjettvedtak Ørland kommune
Overført til andre prosjekt	-1.484.245	kr 1.020.579 til prosjekt 1013 - Naturinformasjons-senteret
kr 34.245 til prosjekt 1013 - (gjelder Naturuka)		
Prosj.1010 - 300.000 - Ramsar		
Prosj.1014 - 55.000 - Fugle-guidekurs		
Prosj.1009 - 74.421 - Natur-scener		
Bruk i 2012	-15.755	
Sum	0	



Dagen i dag

ADMIN/INFO

INFOTORGET

1. november 2011 ble mottaks- og informasjonstjenestene for kommune og kultursenter samlokalisert til et felles Infotorg, lokalisert i Kultursenterets mottak.

Opprettelse av felles Infotorg ble vedtatt i kommunestyresak 11/41, og samarbeidsavtale ble signert 21.02.12.

Samarbeidet og samlokaliseringen er basert på en helhetlig tenking, sett i forhold til kommunens og Kultursenterets samfunnsrolle, et bruker- og innbyggerperspektiv, medarbeider- og økonomiperspektiv for kommune og kultursenter.

Infotorget bidrar til å yte helhetlige tjenester til kommunens innbyggere og er en aktør for at kommune og kultursenter skal ha en sterk posisjon i arbeidet med å tilfredsstille brukernes behov.

Infotorget er kommunens og Kultursenterets service- og informasjonsenheten mot interne og eksterne kunder og jobber for å utvikle en felles servicekultur for kommune og kultursenter.

Infotorget - en ny måte for kommune og kultursenter å møte folk på - ALT PÅ ET STED!

Med et felles Infotorg får vi mange gevinster - utvidet åpningstid for våre brukere, en samlet mottaks- og informasjonsenhet, helhetlig kundebehandling- og informasjonsstyring, bedre elektroniske tjenester og kompetanseheving for alle parter.

WEBBASERT INFOTORG

Ørland Kultursenter og Ørland kommune samarbeidet i 2012 om webbasert infotorg, en ny måte å møte innbyggere og potensielle nye innbyggere på. Løsningen består av en rekke filmer som presenterer kommunale tjenester, fasiliteter i kommunen, og aktiviteter og severdigheter. Enhetslederne i kommunen har vært svært aktive i utforming av innhold, mens den tekniske løsningen er levert av Mann av Huse. Kommunikasjonsformen er direkte og muntlig, og filmene er enkle å spre på sosiale media. I løsningen ligger også et kart.

UTLEIE

Av 1027 utleieforhold i 2012 sto Ørland kommune for vel halvparten. Ørland Kysthotell er den største betalende leietaker, med 133 leieforhold i 2012.



www.orlandinfotorg.no

1002, Etablering av Infotorg

Bakgrunn

Fra 1. november 2011 fikk Ørland Kultursenter og Ørland kommune felles informasjonstjeneste, kalt Infotorget. Infotorget er fysisk plassert i kultursenteret.

Mål

Målet med etableringen av felles infotorg var å sørge for en helhetlig formidling av kommunens og kultursenterets oppgaver.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland kommune og Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Rådmann Ørland kommune, Daglig leder Ørland Kultursenter

Framdrift

Dato	Aktivitet
01.11.11	Åpning av Infotorget
	Prosjektet evalueres i 2013

Kostnader

	Kostnad
Plenum, skilting	20.634
SUM	20.634

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	32.757	Rest investeringsmidler Ørland kommune, opprinnelig sum til bruk på dette prosjektet 150.000. Bred av 07.06.2011
Bruk i 2012	20.634	
SUM	12.123	Overføres til 2013

1011 Det virtuelle Infotorget

Bakgrunn

Som et ledd i arbeidet med å etablere felles infotorg skal det etableres en felles webbasert informasjonstjeneste.

Mål

Utvikle et webbasert infotorg som gir døgkontinuerlig informasjon om kommunes og kultursenterets tilbud via nett uavhengig av geografisk plassering.

Organisering

Oppdragsgiver	Ørland kommune og Ørland Kultursenter
Prosjektansvarlig	Daglig leder Ørland Kultursenter, fagleder Infotorget

Framdrift

Dato	Aktivitet
Ferdigstilt i september 2012	

Kostnader

	Kostnad
Overnatting	1.344
Konsulentttjenester	250.000
Reiseutg.	8.040
SUM	259.384

Finansiering

Kilde	Beløp	Dokumentasjon
Overført fra 2011	36.823	Rest investeringsmidler fra Ørland kommune. Opprinnelig beløp 250.000. Vedtak kommunestyret desember 2010, brev av 07.06.2011
Bruk i 2012	- 259.384	
Utviklingsmidler 2012	222.561	Bruk av utviklingsmidler 2012
SUM	0	Prosjektet avsluttes

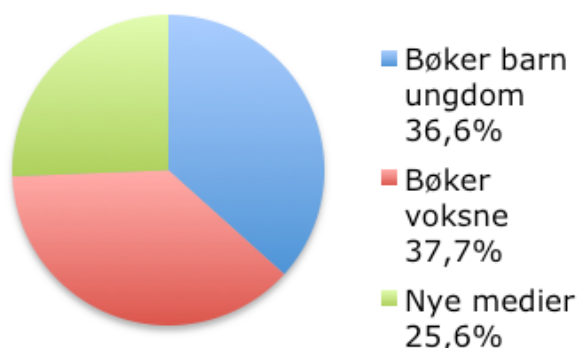


BIBLIOTEK

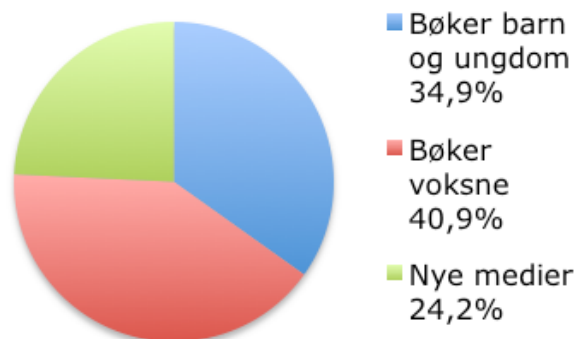
Utlånet i 2012 gikk ned med ca 3 % i forhold til 2011. Nedgangen fordeles seg på barnebøker og andre medier, mens utlån av bøker til voksne har økt.

I 2012 hadde biblioteket 1203 aktive lånere, en økning på nesten 4% fra 2011, da vi hadde 1158 lånere. Ordningen med felles nasjonalt lånekort og en god transportordning mellom bibliotekene fører til at det er enkelt for besøkende i kommunen å bruke vårt bibliotek. Det er flere og flere som benytter seg av denne muligheten. Det er nå også anledning for brukerne til selv å bestille Norgeslån, en tjeneste som gjør det mulig å bestille fra et hvilket som helst bibliotek, få det levert til ønsket bibliotek og eventuelt levere tilbake på et tredje. Vi regner med at bruken av denne tjenesten kommer til å øke framover.

Utlån 2011 (25 140)



Utlån 2012 (24 395)



Fjernlånet administrert av biblioteket har økt fra 348 innlån i 2011 til 493 innlån i 2012, en økning på 40%. Tilsvarende har fjernlånet ut til andre bibliotek økt fra 10 utlån i 2011 til 102 utlån i 2012, en økning på 100%. Biblioteket har også et stort antall brukere som ikke kommer for å låne bøker, men for å bruke biblioteket som studieplass eller til lesing av aviser og tidsskrifter, for å låne pc, for å få hjelp til kopiering og utskrift, og som sosial møteplass eller bare "et sted å være".

I flere år har vi tilbudt fremmedspråklige brukere å låne bøker på sitt eget språk, og vi har til enhver tid en samling bøker på polsk, russisk og thai på hylla. Biblioteket låner også inn bokdepoter på andre fremmedspråk til bruk i skolene.

Bok- og mediebestanden er 31904 bøker/andre enheter. Brutto tilvekst i 2012 var 2124 enheter og det ble kassert 4170 enheter, noe som fører til bedre plass til å eksponere samlingen. Lydbøker på digikort, som vi startet med i fjor, får stadig flere brukere. Biblioteket vil satse mer på dette mediet framover. Når det gjelder e-bøker

har det ennå ikke kommet på plass tilfredsstillende systemer og avtaler for utlån gjennom bibliotekene.

Biblioteket startet to nye prosjekter i 2012; besøk med bokprat på bondekaffe i Ørland/Bjugn, og et samarbeid med folkebibliotekene i Orkdal, Hitra og Rissa om en foredragsturne med forfatteren Idar Lind. Det ene av de to planlagte foredragene, om kvinnene i Rinnanbanden, ble holdt i 2012, det andre, om spel i Trøndelag, skal holdes i 2013. Bokpraten på bondekaffe videreføres også i 2013.

I 2013 vil Ørland folkebibliotek også samarbeide med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek om et prosjekt rettet mot de vernepliktige på Ørland hovedflystasjon. Dette blir et spennende prosjekt med flere interessante forfatterbesøk. Biblioteket vil i 2013 satse videre på et godt samarbeid med skoler, barnehager og med Ørland hovedflystasjon, og vi vil sette fokus på å være en god og trygg møteplass og en ressurs innen kultur og kunnskap for alle brukere uansett alder, bakgrunn og behov.

TURISTINFO

Våren 2012 arrangerte Ørland Kultursenter kurs og omvisning for Ørlandsguider. Dette arbeidet fortsetter vi med i 2013.

Vi fikk ny gjestebrygge rett utenfor døra i 2012, og Bryggeplassen representerer en uutnyttet ressurs for oss.

Vi skal jobbe med å utvikle og forbedre virksomheten knyttet til turistinformasjon, blant annet ved å etablere et treffpunkt for lokalt reiseliv. Dette er også en del av arbeidet med å nå vår ambisjon om å bygge opp en natur- og kulturdestinasjon. Vi har et betydelig potensial for å utvikle oss til en mer attraktiv sommerarena.

Flere og flere benytter seg av tilbudet om å utforske Ørland fra sykkelsetet. I løpet av sesongen leide vi ut 88 sykler.



	Forestillinger	Besøk	Gjennomsnitt pr. forestilling
2008	261	11.051	42
2009	420	17.714	42
2010	422	11.540	27
2011	581	16.191	28
2012	616	17.784	29

Kinoen har i 2012 hatt et besøk på 17.784, i forhold til 2010 innebærer dette en besøksøkning på 9,8 %.

Erfaringer med den tekniske fornying

I 2011 ble det montert digitalt framvisningsutstyr og 3D visningsutstyr. Samtidig ble Store Sal tatt i bruk som ekstra kinosal, i den utstrekning den var ledig.

Det digitale framvisningsutstyret har ført til at filmer kommer til Ørland samtidig med, eller kort tid etter, at filmene har premiere i f.eks. Oslo og Trondheim. Samtidig nasjonal omtale fører til økt lokal oppslutning om filmene. I tillegg er den tekniske kvaliteten på filmene er bedre.

Den ekstra kinosalen har ført til at to kinoforestillinger kan gå samtidig. Visningen i Store Sal gir et ekstra tilbud til kinoens publikum, så godt som uten ekstra uttelling.

Ørland kultursenter har i 2012 hatt direkte overføringer fra Den norske opera og ballett ("La Bohème").

De 5 best besøkte filmene var:

1. Istid 4
2. Kon-Tiki
3. James Bond - Skyfall
4. Reisen til Julestjernen
5. Hobbitten - En uventet reise

KIOSK/SERVERING

Omsetningen i kiosken henger nøye sammen med kinobesøket. 2012 har således vært et godt år for kiosken, med mange sterke filmer på kino.

Ørland kommune var i 2012 vår største bruker av møterom, og det aller meste av serveringa i 2012 er knyttet til møter i kommunens regi.

KULTURSKOLE

Semester	Antall elevplasser	Antall disipliner
Vår 2010	323	22
Høst 2010	282	22
Vår 2011	282	20
Høst 2011	313	23
Vår 2012	280	23
Høst 2012	319	23

Våren 2012

2012 startet med Vinterfestuka og MGP. Kulturskolens elever og lærere deltok på 15 arrangement under denne uka. Vår største aktivitet var Barnas dag. Da inviterte kulturskolen alle grunnskoleelevene og barnehagene i kommunen til aktiviteter i Kultursenteret. Over 600 barn besøkt oss denne dagen.

Aktiviteten var ellers preget av "normal" drift, undervisning, samspill, konserter, utstillinger og forestillinger. Spesielt må nevnes danseforestillingen for danseelever fra Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland. Over 200 elever deltok på denne. Elevene på drama/teater skrev en egen forestilling om mobbing som de kalte Hvit vår. Sangerne hadde sin massemonstring i juni med Sangernes aften og som avslutning på året inviterte kulturskolen til Spill og Grill på Bryggeplassen.

Våren 2012 startet vi opp med et nytt tilbud innen dans, voksendans. Tilbudet er organisert som kursv (12 uker på våren og 10 uker på høsten), og retter seg mot voksne over 18 år.



Høsten 2012

Som en følge av at Ørland Kultursenter 1.mai 2012 fikk ny daglig leder fikk også kulturskolen fra høsten 2012 ny rektor. Gunn Kristin Ørsleie tok igjen over rektorjobben.

Ørland kulturskole har et meget stort aktivitetsnivå. Fra august til desember 2012 deltok lærere og elever på 71 opptredener, konserter, forestillinger og utstillinger. Dette er i gjennomsnitt 4 aktiviteter pr.uke, utenom "normal" drift.

Høsten 2012 økte elevtallet i kulturskolen med nesten 40 elever. Dette gjelder nesten i sin helhet danseelever. Vi fikk høsten 2011 ny danselærer som gjøre en fantastisk jobb, ikke minst med rekruttering og etablering av nye tilbud.



Kurs for barnehageansatte

Kulturskolens lærere hadde høsten 2012 kurs for barnehageansatte i Ørland. Det ble holdt 6 forskjellige kurs med til sammen over 50 deltakere.

Talentlaben

Talentlaben er et regionalt talentutviklingsprogram hvor kulturskolene i Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord og Leksvik er med. Ørland kulturskole drifter prosjektet. Prosjektet er støttet av Kunnskapsdepartementet, og får oppfølging fra Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur i opplæringen som et prosjekt av nasjonal overføringsverdi. Talentlaben ble videreført i 2012, resultatene av denne satsingen ser vi nå. Våre talentfulle elever blir lagt merke til langt utenfor kommunegrensene.

Kulturskolens lærere utgjør en ressurssterk kompetansebase, og er svært aktive og populære som utøvere og lærerkrefter i regionen. Kulturskolen har aktiviteter i på nesten alle dagene i uka.



*Elevarbeid
Sunniva Winge Kristiansen
Gruppearbeid
Jon Arne Berg*

GALLERI HANS

Galleri Hans har hatt 10 utstillinger i 2012. Utstillingene har variert mellom lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Besøkstallet har gått litt ned i forhold til i fjor, spesielt i første tertial var besøket mindre. Det kan også skyldes at det var færre utstillinger i år og at noen av utstillingene sto lenge.

Høydepunktet var "Den lengste reisen" fra Nasjonalmuseet. Utstillingen var en del av regjeringens gave til Kongeparets 75-årsdager. Som et av få galleri i Norge, ble Galleri Hans utvalgt til å vise denne krevende utstillingen. Utstillingen fikk god presseomtale og vi fikk også ny besøksrekord på en utstilling. Over 1000 personer besøkte "Den lengste reisen" hos oss.

Galleriet har fortsatt et godt samarbeid med Ørland/Bjugn Kunstforening. Årets fosenstipendiater, plukket ut av kunstforeningen, hadde også i år utstillingen sin i galleriet. Kunstnere var på Ørland i 14 dager og hadde foredrag og en rekke omvisninger for skoleklasser. I samarbeid med kunstforeningen startet også arbeidet med en Hannah Ryggen Biennale som finner sted i mars 2013. Skolene bruker fremdeles galleriet i sin opplæring. Alle klassene på ungdomsskolen har besøkt galleriet 5 ganger i 2012. Barneskolen har også fått med seg 3-4 utstillinger. (avhengig av utstilling) Også ungdomsskolen i Bjugn har vært på besøk.

	Antall utstillinger	Besøk	Skole-elever på omvisning
2009	11	4.130	830
2010	10	4.716	1.968
2011	11	4.695	2.230
2012	10	4.239	2.520



Kronprins Haralds genser og pass

I tillegg til å formidle kunst, har galleriet hatt andre utstillinger med andre tema. Under Ildsjeler i september, ble naturfag tema og under Den lengste reisen var historie viktig. Slik kan skolene dra enda bedre nytte av skolebesøk på galleriet.

Galleriet mottar mange søknader om utstillingsplass. Det er tydelig at Galleri Hans har blitt kjent i kunstnermiljøene. Allerede sommeren 2012, var utstillingsprogrammet for 2013 ferdig lagt.



Svein Lilleengen har omvisning for elever ved Ørland ungdomsskole, "Ildsjeler"

"Denne utstillinga har oppsummert alt det viktige i naturfagboka."

Bjørn Kåre Strøm, lærer Ørland Ungdomsskole. (om utstillinga Ildsjeler)

HANNAH RYGGEN-SENTERET

Besøket i Hannah Ryggen-senteret har i 2012 hatt en betydelig økning. Dette skyldes at vi juli fikk teppet "Vi lever på en stjerne" som hang i regjeringsbygget den 22.juli i 2011. Teppet har blitt delvis restaurert, men noen av skadene det fikk var fremdeles synlig. Hanna Ryggen senteret var det første stedet hvor teppet ble utstilt etter restaureringen.

Mange skoleklasser hadde høsten 2012 omvisning i senteret.



Antall billetter		Antall billetter, omvisning + film	
2011	2012	2011	2012
292	831	94	175

*Sitater fra noen av våre besøkende:
Takk for en fantastisk opplevelse i det
unike kulturhuset - Åse Kleveland*
✧ *Dette var gøy - Solveig Kringlebotn*
✧ *Supert! Publikum, Arrangør - Alt -*
Åge Aleksandersen
✧ *Spesiell takk til Knut vedr lydmixen*
- Trond-Viggo Torgersen
✧ *Great to visit here again - TSO og*
Nick Davies
✧ *Tack för at vi fick komma till eran*
fina kulturhus. På återseende.
Göran Fristorp og Viggo Sandvik
✧ *Kommer gjerne tilbake! - Hege*
Schøyen

ARRANGEMENT

Som tidligere år så er det stor aktivitet i vårt Kultursenter. I tillegg til forskjellige konserter og forestillinger, så er det en rekke større møter og konferanser.

Vi har ambisjoner om å øke aktiviteten når det gjelder å tilby totalpakker til firma og foreninger som ønsker å markere sine jubileer og bransjetreff.

Antall solgte billetter har gått ned i forhold til 2011. Dette skyldes at vi hadde mindre utleiarangement i 2012

	Antall		Antall solgte billetter	
	2011	2012	2011	2012
Egne arrangement	27	43	3.988	7.169
Utleie-arrangement	38	25	8.536	3.731
SUM	65	68	12.524	10.900

LYD OG LYS

Ørland Kultursenter får stadige tilbakemeldinger på fantastisk lyd og lys i Store sal. Vår kompetanse på dette feltet er unik i sammenligning med andre kulturhus.

MEDARBEIDERE

I 2012 var det 22 medarbeider som jobbet ved Kultursenteret. Til sammen er et 12,47 årsverk. Av dette er 1,30 årsverk salg av tjenester.

Kultursenteret har aktiviteter gjennom mange av døgnetts timer, og svært ofte ut over den ordinære åpningstid. Dette krever både fleksibilitet og tilpasningsvilje fra de ansatte. Arbeidsdagene er til tider preget av stort arbeidspress og medarbeiderne gjør en flott innsats for å finne løsninger på hverdagens og de store begivenheters små og store utfordringer. Arbeidsmiljøet er godt, men vi har også områder vi skal jobbe systematisk med fremover, både når det gjelder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Av senterets 20 fast ansatte, er 10 kvinner og 10 menn.

	2009	2010	2011	2012
Antall årsverk	11,76	12,66	12,47	13,1
Antall faste medarbeidere	20	22	22	20

ØKONOMISK OVERSIKT

ANSVAR	B 2011	R 2011	B 2012	R 2012	Resultat
Daglig ledelse					
Sum utgifter	809.000	795.000	1.642.000	1.535.000	
Sum inntekter					
Sum nettoutgifter	809.000	795.000	1.642.000	1.535.000	+ 107.000
Utviklings-prosjekter					
(egen oversikt)	700.000	700.000	600.000	600.000	
Admin / Info					
Sum utgifter	1.260.000	1.378.000	1.392.000	1.366.000	
Sum inntekter	940.000	1.050.000	950.000	849.000	
Sum nettoutgifter	320.000	328.000	442.000	517.000	- 75.000
Bibliotek					
Sum utgifter	983.000	1.029.000	1.068.000	1.088.000	
Sum inntekter	80.000	161.000	90.000	226.000	
Sum nettoutgifter	903.000	867.000	978.000	862.000	+ 116.000
Turist-informasjon					
Sum utgifter	135.000	42.000	135.000	46.000	
Sum inntekter	90.000	13.000	70.000	86.000	
Sum nettoutgifter	45.000	29.000	65.000	- 40.000	+ 105.000
Kino					
Sum utgifter	1.145.000	1.377.000	1.227.000	1.493.000	
Sum inntekter	1.145.000	1.396.000	1.227.000	1.593.000	
Sum nettoutgifter	0	- 19.000	0	-100.000	+ 100.000

Kiosk og servering					
Sum utgifter	1.405.000	1.574.000	920.000	1.049.000	
Sum inntekter	1.120.000	1.375.000	920.000	1.162.000	
Sum nettoutgifter	285.000	199.000	0	- 113.000	+ 113.000
Kulturskolen					
Sum utgifter	3.296.000	3.309.000	3.643.000	3.772.000	
Sum inntekter	1.886.000	1.519.000	1.580.000	1.555.000	
Sum nettoutgifter	1.886.000	1.790.000	2.063.000	2.217.000	-154.000
Kulturskole prosj.					
Sum utgifter	80.000	108.000	80.000	80.000	
Sum inntekter	80.000	108.000	80.000	80.000	
Sum nettoutgifter	0	0	0	0	
Galleri Hans					
Sum utgifter	265.000	302.000	330.000	380.000	
Sum inntekter	80.000	110.000	90.000	35.000	
Sum nettoutgifter	185.000	192.000	240.000	345.000	-105.000
Egne arrangement					
Sum utgifter	1.166.000	1.070.000	1.120.000	1.357.000	
Sum inntekter	650.000	598.000	600.000	877.000	
Sum nettoutgifter	516.000	472.000	520.000	480.000	+ 40.000
Utleie-arrangement					
Sum utgifter			20.000	0	
Sum inntekter			200.000	219.000	
Sum nettoutgifter			-180.000	-219.000	+ 39.000
Lyd og lys					
Sum utgifter	451.000	417.000	450.000	453.000	
Sum inntekter	300.000	276.000	270.000	365.000	
Sum nettoutgifter	151.000	141.000	180.000	88.000	+ 92.000

SAMMENDRAG ØKONOMI DRIFT 2012

Budsjett 2012	Regnskap 2012	Resultat 2012	
Ledelse og styring	1.642.000	1.535.000	+ 107.000
Utviklingsprosjekter	600.000	600.000	0
Administrasjon og arrangement			
(Admin., turistinfo, kiosk, egne arr., utleiearr. lyd og lys)	1.027.000	613.000	+ 414.000
Undervisning og formidling			
(kulturskole, galleri, bibliotek)	3.281.000	3.424.000	- 143.000
Finans			
SUM	6.550.000	5.408.000	+378.000*

* Overføres 2013

KOMMENTAR REGNSKAP 2012

Ørland Kultursenter er godt fornøyd med det økonomiske resultatet for 2012. Vi har hatt god økonomisk styring og har nådd våre mål på de fleste områder.

OVERSIKT BRUK AV UTVIKLINGSMIDLER 2012

PROSJ.NR.	PROSJ.NAVN	UTG.pr.31.12	UTVIKL.MIDLER
1002	Informasjonssente- ret, Fase 2	20.634	
1006	Planlegging i natur- områder	0	
1009	Naturscener	346.980	
1010	Ramsar	211.888	
1011	Det virtuelle Info- torget	259.384	222.561
1013	Naturinforma- sjons-senteret	1.777.829	224.129
1014	Fugle-ambasadør- kurs	57.960	50.058
1015	Sykkelprosjektet	10.352	
1016	Ramsarsamarbei- det, Hitra, Frøya og Ørland	210.907	10.908
1017	Rusasetvatnet	15.755	
2001	Reformasjonspro- sjektet Austrått 1537	152.189	
2003	Fru Inger til Austrått	95.215	
2005	Historieuken, Kirke- filmfestival	151.377	39.328
2006	Reformasjonssemi- naret	164.731	53.016
SUM			600.000

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Sølvi Dahlen Lauvsnes

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/7	Styret for Ørland Kultursenter	26.04.2013

Mulige budsjettreduksjoner 2013

Vedlegg:

1 Mulige budsjettreduksjoner 2013

Sakens bakgrunn og innhold:

Ørland Kultursenter KF er pålagt å redusere budsjettet med kr 600.000,- i forhold til vedtatt revidert budsjett for 2013.

En oversikt over mulige budsjettreduksjoner fremlegges.

Styreleders innstilling

Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjettreduksjoner, med følgende unntak:

Administrasjonen må finne dekning for å

1. holde senteret åpent på søndager
2. holde Hannah Ryggensenteret åpent uten at resten av senteret er åpent.

Administrasjonen lager et ajourført budsjett hvor disse forutsetningene er lagt inn.



Ørland Kultursenter 2013 - Budsjettreduksjon kr 600.000,-

- | | |
|--|--------------------|
| • Vakanse i Veronikas stilling ut året | kr 250.000,- |
| • Markedsføring, reduserte annonsekostnader | kr 100.000,- |
| • Del av RJs lønn fra prosjektmidler | kr 250.000,- |
| • Del av RJs lønn fra Austrått Fort | kr 60.000,- |
| • Red. avsetning lønnsvekst, dette er et mellomoppgjør | kr 110.000,- |
| • Redusert stilling galleri, tilsv. 20% | kr 100.000,- |
| • Red. åpningstid 11-19; mindre innleie | kr 80.000,- |
| • Vakant biblioteksjef ut året, nettoeffekt | <u>kr 50.000,-</u> |

Sum samlet reduksjon: kr 1.000.000,-

Dette får følgende økonomiske konsekvenser:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Behov for innleie markedsføring | - kr 100.000,- |
| • Reduserte billettinntekter pga. mindre trykk på mf/arr. | - kr 200.000,- |
| • Redusert salgsinntekt galleributikk | - kr 100.000,- |
| • Kan gi redusert overføring fra NKIM | <u>- kr 150.000,-</u> |

Netto økonomisk konsekvens ved inntektsbortfall NKIM: - kr 550.000,-,
dvs. faktisk budsjettreduksjon = kr 450.000,-
(og vi må kutte ytterligere 150.000,-)

Netto økonomisk konsekvens med inntekter fra NKIM - kr 400.000,-

Nettoeffekt uten bortfall av NKIM, kr 600.000,-

Praktiske konsekvenser:

- Redusert åpningstid, kl 11-19 på hverdager
- Dette betyr at vi ikke har noen på jobb før kl 11 (kun ansatte fra kommunes infotorg er til stede i kultursenteret)
- Det gir oss lavere kostnader til innleie
- Mindre markedsføring
- Stor belastning på prosjektmidler, Lønn til RJ + lønn JK
- Austrått Fort blir mindre tilgjengelig. Innfører guiding til faste tider, og den må i størst mulig grad håndteres av RJ

- Utsettelse av etablering av galleributikk vil gi redusert salg og dårligere argumenter ovf. NKIM. Kan risikere at vi ikke får tilskuddet på kr 150.000,-.
- Lavere billettinntekter pga. mindre "trøkk" på ideutvikling og markedsføring
- Kan miste evt. egne møtekunder. Den økonomiske effekten av dette er ikke beregnet.

Løsning:

- a) Vi gir hotellet redusert pris på leie dersom de ordner rommene selv. Hva dette vil innebære av lavere inntekter, er ikke beregnet.
- b) Rommene klargjøres av ansatte i våtmarkssenteret, da slipper vi å gjøre avtale med hotellet. Rommene bør i størst mulig grad gjøres klar kvelden/dagen før.
- c) Kommunen ordner alle sine rom og all servering selv. Servering de ikke kan ta selv, bestiller de fra andre enn oss.

Tiltak SOMMER (i første omgang; evalueres pr. 15. august):

- åpningstider: tirsdag-torsdag, 11-19, fredag 11-16, lørdag 11-15 - søndag stengt
- 100 % stengt på mandag. Slipper å leie noen i biblioteket.
- Våtmarkssenteret er betjent kl 9-19
- siste kinoforestilling kl 19 på hverdager.

Hele mandag, og på hverdager fra kl 9 - 11 vil det kun være de ansatte fra kommunens infotorg som er til stede i kultursenteret. Områdene i senteret stenges av med sperrebånd.

Sølvi :-)